

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
A) COBROS:		234.203.409,32	228.302.039,96
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		23.496.230,34	22.034.677,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas		190.997.118,36	187.436.193,53
3. Ventas y prestaciones de servicios		10.904,49	25.497,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		118.808,33	563.009,55
6. Otros cobros		19.580.347,80	18.242.661,65
B) PAGOS:		219.459.765,04	213.640.592,23
7. Gastos de personal		42.725.505,32	41.363.930,93
8. Transferencias y subvenciones concedidas		144.373.249,15	137.798.538,58
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		14.716.077,94	17.304.915,67
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		390.017,65	377.307,42
13. Otros pagos		17.254.914,98	16.795.899,63
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.743.644,28	14.661.447,73
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
C) Cobros :		1.320.807,01	21.409.089,89
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		1.320.807,01	21.409.089,89
D) Pagos :		25.966.742,12	36.124.218,90
5. Compra de inversiones reales		25.071.022,12	15.086.200,90
6. Compra de activos financieros			
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión		895.720,00	21.038.018,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-24.645.935,11	-14.715.129,01
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias :			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros :		15.650.000,00	3.614.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos		15.650.000,00	3.614.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :		5.791.836,26	7.417.893,45

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		5.791.836,26	7.417.893,45
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G-H)		9.858.163,74	-3.803.893,45
I) Cobros pendientes de aplicación			86.143,11
J) Pagos pendientes de aplicación			53.019,66
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			33.123,45
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-44.127,09	-3.824.451,28
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		36.775.140,76	40.599.592,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		36.731.013,67	36.775.140,76